



## ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO PARA 2013

DESCRIÇÃO	2011	Agosto 2012	2012 (Previsão)	ORÇAMENTO
<b>RENDIMENTOS</b>				
72 Contribuições e Quotizações	46.995.530,41	30.948.874,97	48.140.541,63	49.103.352,46
721 Contribuições	39.519.400,45	26.029.374,22	40.490.137,68	41.299.940,43
722 Quotizações	5.030.366,13	3.304.738,67	5.140.704,60	5.243.518,69
723 Fundo Complementar de Saúde	2.394.563,83	1.576.012,08	2.451.574,35	2.500.605,84
725 Serviços secundários	51.200,00	38.750,00	58.125,00	59.287,50
75 Subsídios à exploração				
78 Outros rendimentos e ganhos	133.856,09	135.015,44	169.307,66	171.847,27
79 Juros, dividendos e out. rendimentos similares	359.059,51	166.086,94	249.130,41	257.849,97
<b>TOTAL</b>	<b>47.488.446,01</b>	<b>31.249.977,35</b>	<b>48.558.979,70</b>	<b>49.533.049,71</b>
<b>GASTOS</b>				
611 Gastos com Acção Social	36.526.336,19	25.783.642,09	38.675.463,15	39.683.562,48
6111 Assistência na doença (SAMS/Quadros)	33.073.422,93	24.401.535,68	36.602.303,53	37.568.939,67
61110 C. S. Victoria - prémios	994.654,39			
61111 Comparticipação Facturação	16.776.656,39	13.556.121,86	20.334.182,79	20.740.866,45
61112 Comparticipação Directa	11.170.745,04	8.157.151,51	12.235.727,27	12.480.441,82
61113 Farmácias	3.996.768,96	2.544.766,36	3.817.149,54	3.893.492,53
61119 Comp. Emp. Social Alcabideche				234.590,07
---- Outras	134.598,15	143.495,95	215.243,93	219.548,81
6112 Fundo Complementar de Saúde	3.452.913,26	1.382.106,41	2.073.159,62	2.114.622,81
61121/2 Comparticipações FCS	2.978.310,26	1.137.811,91	1.706.717,87	1.740.852,23
61123 Subsídios FCS	474.603,00	244.294,50	366.441,75	373.770,59
612 Gastos com Actividade Sindical	4.875,00	1.550,00	2.325,00	2.500,00
62 Fornecimentos e Serviços Externos	2.681.421,85	1.876.845,67	2.704.878,97	2.781.867,21
6221 Trabalhos especializados	460.256,82	425.810,98	638.716,47	644.464,92
6222 Publicidade e propaganda	278.519,19	125.261,04	187.891,56	189.582,58
6223 Vigilância e segurança	8.414,19	5.021,31	7.531,97	7.599,76
6224 Honorários	331.241,63	218.209,79	327.314,69	330.260,52
6226 Conservação e reparação	58.118,28	9.573,58	14.360,37	14.489,61
6227 Formação	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
62281 Serviços Bancários	61.357,21	44.817,40	67.226,10	67.831,13
6233 Material de escritório	48.028,04	22.029,56	33.044,34	33.341,74
6234 Artigos p/ oferta	40.682,97	36.386,98	54.580,47	55.071,69
6241/3 Electricidade e água	47.401,22	35.369,59	53.054,39	54.539,91
6251 Deslocações e estadas	200.481,80	146.809,05	195.745,40	197.507,11
6252 Transportes de pessoal	62.446,41	49.319,80	73.979,70	74.645,52
6261 Rendas e alugueres	268.242,44	265.881,19	342.681,09	396.625,01
6262 Comunicação	425.849,08	314.676,49	472.014,74	476.262,87
6263 Seguros	15.478,29	22.561,37	22.561,37	23.238,21
6265 Contencioso e notariado	42.960,19	5.618,44	8.427,66	8.503,51
6266 Despesas de representação	14.646,18	6.973,36	10.460,04	10.554,18
6267 Limpeza, higiene e conforto	65.114,06	44.658,79	66.988,19	67.591,08
626801 Informação aos sócios	174.494,75	38.528,12	57.792,18	58.948,02
---- Outros	40.689,10	22.338,83	33.508,24	33.809,81
63 Gastos com Pessoal	3.614.052,42	1.974.923,81	3.852.856,81	3.910.649,66
631/2 Remunerações	2.824.528,13	1.508.105,01	3.016.210,02	3.061.453,17
635 Encargos s/ remunerações	548.252,91	293.488,43	586.976,86	595.781,51
636 Seguros de Acidentes de Trabalho	17.549,45	20.651,25	20.651,25	20.961,02
637 Gastos de Acção Social	28.935,81	16.731,18	25.096,77	25.473,22
638 Outros gastos com Pessoal	194.786,12	135.947,94	203.921,91	206.980,74
64 Gastos de depreciação e de amortização	512.947,20	45,48	530.000,00	583.000,00
67 Provisões do Período				
68 Outros gastos e perdas	274.219,27	806.925,82	926.669,41	122.138,46
69 Gastos e perdas de financiamento	2.296,93	98,13	147,20	148,52
<b>RESULTADO LÍQUIDO (antes de impostos)</b>	<b>3.872.297,15</b>	<b>805.946,35</b>	<b>1.866.639,16</b>	<b>2.449.183,37</b>
<b>TOTAL</b>	<b>47.488.446,01</b>	<b>31.249.977,35</b>	<b>48.558.979,70</b>	<b>49.533.049,71</b>